

Quito D.M., 05 de diciembre de 2016

Señora

BIBIANA MARTÍNEZ ROMÁN

Ciudad.-

De mi consideración:

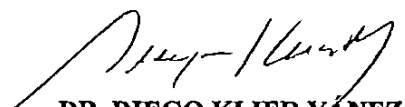
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **PRIMER GERENTE** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Segundo Gerente o el Subgerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda., y con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación por la de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, mediante escritura otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de julio del mismo año. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998.

El Primer Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Segundo Gerente o el Subgerente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



DR. DIEGO KLIER YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de diciembre de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **PRIMER GERENTE** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



BIBIANA MARTÍNEZ ROMÁN
PASAPORTE No. CC59821108

TRÁMITE NÚMERO: 649



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	186
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MARTINEZ ROMAN BIBIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC59821108
CARGO:	PRIMER GERENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO: RM. 289 DEL 05/02/1998.- NOT. 19/09/1997 A.E

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE